

التاريخ : 2022/03/16

الرقم : أس/376/2022

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإفصاح المحترمين

عمّان - الأردن

الموضوع: تحديد موعد جديد لاجتماعات الهيئة العامة لبنك المال الأردني

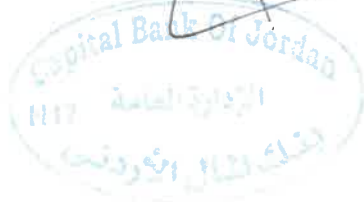
تحية واحتراماً وبعد،

يُرجى التكرم بالعلم بأن اجتماعات الهيئة العامة لبنك المال الأردني العادي وغير العادي والمقرر عقدهما يوم الأربعاء الموافق 2022/03/23، قد تم تحديد موعد جديد لهما لأسباب فنية، لتصبح يوم الخميس الموافق 2022/03/24. لذا اقتضى التنويه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

رئيس مجلس الإدارة

باسم خليل السالم



المرفقات:

- دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي لعام 2022.
- دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي لعام 2022.

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي السادس والعشرين لبنك المال الأردني

يسر مجلس إدارة بنك المال الأردني دعوة مساهمي البنك لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس الموافق 2022/03/24 والذي سيتم عقده بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني على الرابط www.smartagm.ae وذلك عملاً بأحكام أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09، وبناءً على موافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة بواسطة الاتصال المرئي والإلكتروني، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال وكما يلي:

1. تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية 2021 والخطة المستقبلية لعام 2022.
3. المصادقة على تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المالية 2021.
4. المصادقة على الميزانية العامة والحسابات الختامية للبنك عن السنة المالية 2021، والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين من الأرباح المدورة بنسبة 15% من رأسمال البنك بما مجموعه (30,000,000) ثلاثون مليون دينار أردني.
5. تلاوة تقرير موجز عن أعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة استناداً للمادة (6/هـ) من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لعام 2017.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021.
7. إقرار تعيين السيد سعيد سميح طالب دروزة عضواً في مجلس الإدارة.
8. انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2022 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

آلية حضور الاجتماع وتوجيه الأسئلة والاستفسارات:

أولاً: لكل مساهم مسجل في سجلات الشركة كما في 2022/03/23، الحق في حضور الاجتماع أو توكيل من ينوب عنه من المساهمين بموجب الوكالة المرفقة مع ضرورة إرسال قسائم التوكيل قبل التاريخ المحدد للاجتماع على البريد الإلكتروني investorrelations@capitalbank.jo.

ثانياً: - في حال حضور المساهم أصالة، يقوم بإرفاق صورة عن هوية الأحوال المدنية أو جواز السفر لغير الأردني. - في حال حضور المساهم بموجب وكالة، فيتم إرفاق صورة عن هوية الأحوال المدنية أو جواز السفر لغير الأردني لكل من المساهم والوكيل وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع.

- في حال حضور المساهم (الشخصي الاعتباري) أصالة، يقوم بإرفاق كتاب التمثيل.

ثالثاً: يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال إرسال بريد إلكتروني إلى investorrelations@capitalbank.jo ليتم الرد عليها، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع استناداً للإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين رقم (م ش/25069/91) تاريخ 2020/04/09.

رابعاً: يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على كافة الوثائق الخاصة بالاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني www.smartagm.ae.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

رئيس مجلس الإدارة

باسم خليل السالم



بنك المال الأردني
قسمة التوكيل

عدد الأسهم:

رقم المساهم:

رقم المركز:

أنا الموقع أدناه من الجنسية
بصفتي مساهماً في بنك المال الأردني قد عينت المساهم وكيلاً عني وفوضته
أن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي السادس والعشرون لبنك المال الأردني والذي سيعقد في تمام
التاسعة من صباح يوم الخميس الموافق 2022/03/24 من خلال وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني على الرابط
(www.smartagm.ae).

توقيع المساهم

اسم الشاهد وتوقيعه

التاريخ: 2022/ /

دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي التاسع عشر لبنك المال الأردني

تحية واحتراماً وبعد،

يسر مجلس إدارة بنك المال الأردني دعوة مساهمي البنك لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2022/03/24 والذي سيتم عقده بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني على الرابط (www.smartagm.ae) وذلك عملاً بأحكام أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09، وبناءً على موافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادي بواسطة الاتصال المرئي والإلكتروني، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال وكما يلي:

1. المصادقة على شراء 100% من الأسهم المكونة لرأسمال بنك سوسيتيه جنرال - الأردن بقيمة مائة وثمانية وثلاثون مليون ومائتان وتسعون ألف وسبعة وتسعون ديناراً (138,290,097) دينار أردني (صافي قيمة الأصول)، وتفويض رئيس مجلس الإدارة باستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بذلك.

2. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة، وبعد استكمال إجراءات عملية الشراء وانتقال ملكية الأسهم المكونة لرأسمال بنك سوسيتيه جنرال - الأردن إلى بنك المال الأردني، باتخاذ الإجراءات اللازمة، وحسبما يراه المجلس مناسباً، لانتقال كافة عمليات وحقوق وموجودات ومطلوبات بنك سوسيتيه جنرال - الأردن إلى بنك المال الأردني أو دمج بنك سوسيتيه جنرال - الأردن مع بنك المال الأردني.

آلية حضور الاجتماع وتوجيه الأسئلة والاستفسارات:

أولاً: لكل مساهم مسجل في سجلات الشركة كما في 2022/03/23، الحق في حضور الاجتماع أو تفويض من ينوب عنه من المساهمين بموجب قسيمة التفويض المرفقة مع ضرورة إرسال قسائم التفويض قبل التاريخ المحدد للاجتماع على البريد الإلكتروني investorrelations@capitalbank.jo.

ثانياً: - في حال حضور المساهم أصالة، يقوم بإرفاق صورة عن هوية الأحوال المدنية أو جواز السفر لغير الأردني.

- في حال حضور المساهم (الشخص الاعتباري) أصالة، يقوم بإرفاق كتاب التمثيل.

- في حال حضور المساهم بموجب وكالة، فيتم إرفاق صورة عن هوية الأحوال المدنية أو جواز السفر لغير الأردني لكل من المساهم والوكيل وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع.

ثالثاً: يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال إرسال بريد إلكتروني إلى investorrelations@capitalbank.jo ليتم الرد عليها، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع استناداً للإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين رقم (م) ش/25069/91 تاريخ 2020/04/09.

رابعاً: يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على كافة الوثائق الخاصة بالاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني (www.smartagm.ae).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

رئيس مجلس الإدارة

باسم خليل السالم



بنك المال الأردني

قسيمة التفويض

عدد الأسهم:

رقم المساهم :

أنا الموقع أدناه من الجنسية بصفتي مساهماً في بنك المال الأردني قد عينت المساهم وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي التاسع عشر لبنك المال الأردني والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2022/03/24، من خلال وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني على الرابط (www.smartagm.ae).

توقيع المساهم

اسم الشاهد وتوقيعه

التاريخ: 2022/ /